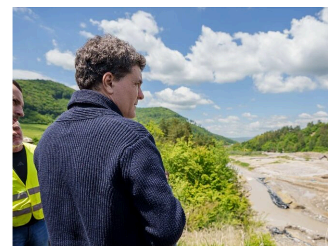
Sub ochii ANAF. Mii de firme datornice la o singură adresă

4 iunie 2025, 19:00 B C Actualitate, Business 7



Datoriile la bugetul de stat ale unui număr de 47.513 de firme care figurează la 2.440 de adrese din România se ridică la aproape 30 de miliarde de lei, reiese din datele unui audit de conformitate realizat de Curtea de Conturi a României la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

EDITORIAL DE CORNEL NISTORESCU



Nicușor Dan repară „statul disfuncțional”

La fiecare apariție a lui Nicușor Dan mă uit cu o anume voluptate a iubitorului de pantomimă și de film mut și de pe vremea proiecției cu orchestră. […]

ACTUALITATE



Consultant economic

Potrivit unui comunicat al instituției de audit, transmis miercuri AGERPRES, riscul fiscal determinat de funcționarea într-un sediu social situat la aceeași adresă cu alte zeci, sute sau chiar mii de firme trebuie evaluat de organele fiscale.

În cadrul auditului de conformitate efectuat la ANAF, Curtea de Conturi a exprimat concluzie cu rezerve cu privire la modul în care au fost respectate prevederile legale privind formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetului general consolidat administrate de ANAF în anul 2023.

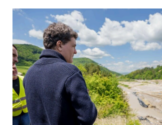
Constatările auditorilor au evidențiat deficiențe privind: evidența contabilă a veniturilor statului și evidența analitică pe plătitori; stabilirea riscului fiscal; activitatea în domeniul prețurilor de transfer; activitatea de soluționare a cererilor de rambursare a TVA; colectarea creanțelor bugetare din TVA și impozit pe profit.

”Pe baza datelor primite de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Centrul Național pentru Informații Financiare și Oficiul Național Registrul Comerțului, echipa de audit a Curții a efectuat o analiză, ajungând la concluzia că este necesară investigarea contribuabililor care au sediile fiscale la aceeași adresă și care înregistrează datorii importante la bugetul de stat. În cadrul analizei, auditorii au semnalat: în România sunt 2.440 de adrese ce însumează peste un milion lei datorii/adresă către bugetul statului la data de 31.12.2023, la care sunt înregistrări multiple de societăți comerciale. Numărul total de firme care au sediul social declarat la aceste adrese identificate este de 47.513, cu datorii totale cumulate de aproape 30 miliarde de lei (29.666.938 mii lei); au fost identificate 361 de adrese la care funcționează mai mult de 10 firme, dintre care 72 de

: „Comisia ne-a arăta cartonaș
4 iunie 202


Supărare a lui Grindeanu : Sunt „perdele de fum”
4 iunie 2025, 21:54 1


Avertisment al UE legat de Republica Moldova
4 iunie 2025, 21:45 6


Nicușor Dan repară „statul disfuncțional”
4 iunie 2025, 21:10 60


Valuri în PSD din cauza unui senator controversat: „S-a depășit linia roșie”

adrese la care funcționează mai mult de 100 firme în aceeași locație", se arată în comunicat.

Curtea de Conturi a punctat, totodată, că, în vederea combaterii acestui fenomen, sunt necesare modificări asupra cadrului legal actual care permite înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului a unui număr de sedii sociale multiple, la aceeași adresă, inclusiv pe baza unor contracte de asistență juridică, ce devin în fapt permanente.

Instituția precizează că a identificat un număr mare de adrese pe teritoriul României la care sunt înregistrate sediile sociale aparținând unor sute și mii de firme (la aceeași adresă), dintre care cele mai multe în București. Astfel, la o adresă din Bulevardul Bucureștii Noi, sectorul 1, aveau sediul profesional declarat în același spațiu un număr de 6.061 persoane fizice autorizate, precum și 2.398 de societăți comerciale. Tot în sectorul 1, la o adresă de pe strada Argentina, aveau sediul social declarat 1.895 de societăți comerciale, cu datorii cumulate de 465.708 lei. Un alt exemplu este în sectorul 2, unde, într-un singur apartament dintr-un imobil de pe strada Arhitect Grigore Ionescu, funcționau 2.736 de firme, cu un sold total al datoriilor de 124.773.065 lei (la 31 decembrie 2023).

"Riscul fiscal determinat de funcționarea într-un sediu social situat la aceeași adresă cu alte zeci, sute sau chiar mii de firme ar trebui evaluat de organele fiscale. (...) analiza riscului fiscal existent în cazul unui mare număr de firme cu sediul social declarat la aceeași adresă va permite organelor de control fiscal să identifice acele grupuri de persoane specializate în asigurarea transferului firmelor cu datorii mari la bugetul statului către alți acționari și administratori decât cei care au beneficiat de neplata impozitelor și taxelor

4 iunie 202



Dăianu: Plătim pentru nesăbuințele celor care au guvernat

4 iunie 2025, 20:45 14



Războiul ascuns al Americii

4 iunie 2025, 20:05 18



Cea mai neagră veste despre Salina Praid

4 iunie 2025, 20:00 12



Noutăți despre cartea electronică de identitate

4 iunie 2025, 19:44 1

Barbarii de pe Champs-Élysées și

în scopul vădit de a 'îngropa' acele firme cu datorii mari către bugetul statului, lipsind de eficiență măsurile de recuperare ale organelor fiscale. Cele mai multe dintre aceste societăţi comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale, fiind evidente riscurile fiscale determinate de funcţionarea 'la grămadă' de ordinul zecilor, sutelor sau chiar miilor de firme la o adresă unică, precum şi de faptul că deţin cod valabil de TVA, toate aceste societăţi comerciale fiind parte din circuitele de deductibilitate a TVA la nivel naţional, cu o influenţă semnificativă în economia TVA", notează Curtea de Conturi.

Referitor la activitatea Serviciului Executare Silită Cazuri Speciale regional Bucureşti, auditorii au constatat că nu există o procedură operaţională cu privire la înregistrarea debitelor provenite din sentinţe penale în evidenţa analitică pe plătitori persoane fizice şi în evidenţa contabilă a creanţelor bugetare provenite din sentinţe penale. De asemenea, aplicaţia informatică nu este complet operaţională, astfel încât să permită centralizarea debitelor din sentinţe penale, încasările şi sumele rămase de recuperat la bugetul de stat.

Din analiza activităţii de estimare a GAP-ului de TVA, la nivelul ANAF a rezultat necesitatea dezvoltării de către ANAF/Ministerul Finanţelor a activităţii de estimare a decalajelor fiscale şi de realizare a prognozelor privind veniturile fiscale pentru asigurarea capacităţii administraţiei fiscale de reducere a a acestui gol prin identificarea cu acurateţe a activităţilor vulnerabile, luarea măsurilor administrative în scopul creşterii gradului de conformare fiscală a contribuabililor, precum şi identificarea măsurilor de politică fiscală ce pot fi ajustate.

”Dezvoltarea de către ANAF/MF a activității de estimare a decalajelor fiscale și de realizare a prognozelor privind veniturile fiscale va permite asigurarea capacității instituționale a ministerului de a susține o colaborare eficientă cu structurile din cadrul Comisiei Europene (CE) care sunt implicate în evaluarea decalajului de conformitate cu TVA al statelor membre. Metodologiile utilizate de CE, respectiv de Fondul Monetar Internațional relevă, totodată, importanța componentei de politică fiscală ce afectează semnificativ GAP-ul TVA în România, date fiind facilitățile existente în legislația TVA, ce determină decalaje TVA rezultate din utilizarea unor scutiri de taxă sau a unor cote reduse de TVA, aplicarea scutirilor de taxă etc.”, se menționează în document.

Conform Curții de Conturi, raportul privind decalajele de conformitate cu TVA, publicat de Comisia Europeană în decembrie 2024, relevă faptul că România a înregistrat un trend descrescător al indicatorului pentru anul 2022, acesta coborând la 30,6%, față de 34,8% cât a înregistrat în anul 2021.

În urma auditurilor efectuate la structurile teritoriale ale ANAF (41 de administrații județene ale finanțelor publice, administrațiile sectoarelor 1-6 și Administrația Contribuabili Mijlocii din cadrul DGRFP București, Direcția Generală a Marilor Contribuabili) au rezultat neconformități, fiind identificate venituri suplimentare în valoare de 572,458 milioane de lei și erori de înregistrare în evidențele contabile și fiscale în valoare de 2,763 miliarde de lei.

”Prin Scrisoarea către management au fost formulate recomandări atât pentru remedierea neconformităților consemnate la nivelul structurilor teritoriale ale ANAF, cât și

acestea fiind aceea că ajustarea bugetară s-ar putea face numai pe […]



Semințe românești trimise spre păstrare în Seiful Apocalipsei?

4 iunie 2025 6



Privatizarea Tarom începe prin listarea la bursă

4 iunie 2025 12

DECLARAȚIA DE LA BUCUREȘTI



Scrisoare către președintele Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen

pentru remedierea neconformităților consemnate la nivelul aparatului central al ANAF”, subliniază sursa citată.

Raportul de audit de conformitate întocmit ca urmare a misiunii cu tema ”Controlul respectării prevederilor legale referitor la formarea, evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor bugetului general consolidat administrate de ANAF” este disponibil pe pagina de Internet a Curții de Conturi a României.


ADRESĂ CURTEA DE CONTURI EȘECUL ANAF FIRME

BUSINESS



”Evaziunea” lui Nicușor Dan. ”Sigur, SRI-iștii nu se vor atinge de firmele lor sub acoperire”

3 iunie 2025 (I.R.)

Critici după ce președintele Nicușor Dan a declarat, legat de evaziunea fiscală în România, că e… […]



Combinatul siderurgic Liberty Galați, lupta contra falimentului

30 mai 2025 Cosmin Pam Matei

Combinatul siderurgic Liberty Galați se confruntă cu cea mai grea perioadă din… […]



Firmele, invadate de controale ANAF și de legi noi

29 mai 2025 Cosmin Pam Matei

În primele luni ale anului 2025, mediul de afaceri din România a fost marcat de două fenomene majore: intensificarea controalelor fiscale și adoptarea unor […]

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

14 ianuarie 2022 81

Autorii prezentei Scrisori deschise se întreabă în ce măsură cel care, în calitate de responsabil de țară pentru realizarea PNRR, a beneficiat de toată baza de date, de toate detaliile […]



Declarați a de la București

14 ianuarie 2022 92



Unirea românilor – proiect de țară

30 octombrie 2021 180

FOTOGRAFII CU CÂNTEC



Un tată devotat

9 mai 2025 12

Scena a impresionant comunitatea online, […]



Raport: inspectorii ANAF forțează falimentul firmelor

18 mai 2022 Revista presei

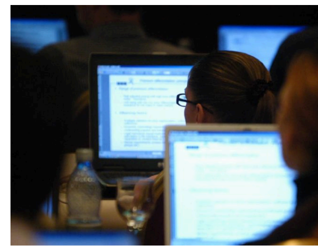
Inspectorii nepregătiți pierd procese pe bandă rulantă și forțează interpretarea legii provocând falimentul firmelor […]



Șefi de spitale, acuzați de ANI

2 martie 2017 Actualitate, Justiție

Patru șefi de spitale sau de secții ale unităților medicale din județele Sibiu, Harghita și Neamț sunt acuzați de incompatibilitate sau conflict de interese administrativ. […]



Revoluție fiscală făcută cu un sistem IT praf

20 februarie 2018 Economie

Diminuarea an de an a cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat în mod special infrastructura IT a ANAF, starea actuală fiind critică. […]



« ANTERIOR
Democrația nu înseamnă doar victoria candidatului ”corect”

URMĂTOR »
Barbarii de pe Champs-Élysées și suveranismul polonez



7 COMENTARII

codru spune:

04 IUN. 2025 LA 21:43

Multinationalele unde varsa profitul, impozitele…, suntem ultimii din europa la colectari de taxe…, Resursele tarii, sarea, gazul, apa, energia sunt acaparate de straini… Va fi dezastru, grecia a fost mazilic…

RĂSPUNDE

lupascum spune:

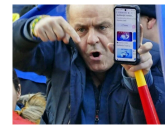
04 IUN. 2025 LA 21:22

– felicitări ciolak



La mitingul solidarității

2 martie 2025 9



Protestatari în stradă

19 ianuarie 2025 22

ANDOGRAFIA ZILEI













ROMÂNIA CARE MERGE

RĂSPUNDE

parere… spune:

04 IUN. 2025 LA 21:19

Fentăăăăă! Este lege de prin 2010-2011 care da dreptul! Meșterii sunt PSD-istii cu ajutor și susținere PNL și usr! Sunt procese de zeci de ani cu aceste firme și nu se schimbă nimic! Vorbesc de firmele de curierat ale PSD care au debutat puternic și rezista!

RĂSPUNDE

******* spune:

04 IUN. 2025 LA 20:38

”Sat fara caini”.
Cam asa s-ar traduce.
Unde au fost organele statului platite sa urmareasca aceste ilegalitati? Pe ani de zile?!
Nu si-au facut treaba?!
Din cauza lor au adus tara iarasi intr-o situatie de neiesit?!
Sa le retina din salarii! Tuturor celor responsabili.
Pana nu vor simti la buzunar neglijenta in serviciu voita sau nu, situatia se va repeta la nesfarsit, iar cei loviti sunt si vor fi mereu aceiasi –romanii.
Este inacceptabil!

RĂSPUNDE

Viorica Bălteanu spune:

04 IUN. 2025 LA 20:10

Haidi bre! Nu-i niciun mister. sunt firmele serghiciilor.

RĂSPUNDE

Doctorul spune:

04 IUN. 2025 LA 19:54

Aici trebuie o cercetare amanuntita. Cine sunt cei cu firme pe aceeasi adresa? Si-apoi contramasurile necesare.



Cum se pot pune tălpi unei dezvoltări?

4 mai 2025 0



Altă lume la Medicină Veterinară

17 martie 2025 5



Premieră în urologia românească: Operație de adenom prostatic fără spitalizare

21 februarie 2025 14

UN FEL DE A FI

Eugen Uricaru: Buni, ospitalieri, cu capul plecat

A spune ca sunt mii de firme pe aceeasi adresa, fara a gasi cauza, e frectie la un picior de lemn...

RĂSPUNDE

Un cetatean spune:

04 IUN. 2025 LA 19:35

Acum cativa ani, PSD a dat o lege prin care la o adresa pot sa existe mai multe firme, inclusiv apartamente de bloc. A fost dat drumul evaziunii si coruptiei. In alte tari, la o adresa nu poti avea decat o firma cu minim 3- 4 salariati. La noi exista firme cu un salariat, atunci cine este patron, cine raspunde de contracte si acte si cine lucreaza efectiv ?!!

RĂSPUNDE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Comentează

Nume *

Email *

PUBLICĂ COMENTARIUL

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat,

de Eugen Uricaru în Actualitate 19

Multe săbii au mai lustruit șefii noștri cei mari până au ajuns mari! Nu credeți oare că ar cam trebui să se termine cu lustruitul […]

redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.





Actualitate
Editorial
Politică
Economie
Extern
Sport

Business
Analize
Comentarii
Cultură
Social
Lifestyle

CotidianulTV
Tech
Interviu
Reportaj
Andografia Zilei
Fotografii cu cântec

SITEMAP RSS FEED PRIVACY & COOKIES POLICY DESPRE NOI ECHIPA CONTACT